

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021年6月 30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
张接成	正组长	1980	1600			3580	5月工资
陈斯影	计生专干/社保	1900	1300			3200	5月工资
黄敏姬	出纳/清洁	1980	1680			3660	5月工资
张仕德	管理员/监控值班/整治车辆	1900	1750			3650	5月工资
蔡磊明	资产管理/会计	1980	1680			3660	5月工资
郭丽霞	管理员	1980	1020			3000	5月工资
张伯程	布碎市场电视费收费员			900		900	5月工资
秦石山	停车场保安员/停车场值班/停车收费	1800	1650			3450	5月工资
张秋许	停车场保安员	1600	700			2300	5月工资
张国如	停车场保安员	1600	400			2000	5月工资
唐现春	停车场保安员	1800	600			2400	5月工资
张伯崇	碎市场夜班保安员	1800	400			2200	5月工资
张启明	碎市场夜班保安员	1800	400			2200	5月工资
张汉洪	碎市场夜班保安员	1800	400			2200	5月工资
曾丽瑜	菜市场出纳/停车收费	1900	1200			3100	5月工资
张泽均	菜市场保安	0	200	850		1050	5月工资，非全日制上班
黄仁秋	菜市场清洁工	0		800		800	5月工资，非全日制上班
张国基	供水站/收电费	1900	1400			3300	5月工资，非全日制上班
张扩雷	供水站/治安	1700	600			2300	5月工资
张灿明	治安员	1800	1850			3650	5月工资
张振艺	治安员	1800	1400			3200	5月工资
张泽航	治安员	1800	1200			3000	5月工资
张锐强	治安员	1800	1200			3000	5月工资
张学程	治安员	1800	1200			3000	5月工资
张容结	治安员	2000	1000			3000	5月工资
张文娱	文化广场、灯光球场管理、大宗祠堂清洁	0		600		600	5月工资非全日制上班
张中贤	文化广场清洁	0		800		800	5月工资非全日制上班
张宇棠	村小组、布碎市场日常电器维修	0		800		800	5月工资非全日制上班

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

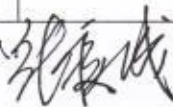
2021年6月 30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
王文秀	布碎市场新旧宿、旧学校宿舍清洁工	2400	2100			4500	5月工资
王团委	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	2000	1500			3500	5月工资
朴玉林	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	5月工资
陈小艳	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	5月工资
王文安	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1900	1400			3300	5月工资
王和彩	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1400			3200	5月工资
陈翠苹	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1300			3100	5月工资
王献伟	清洁村小组居民生活垃圾、环境卫生	1800	1200			3000	5月工资

单位负责人



会计：何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

制表：蔡磊明



收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	3,078,063.28	10,558,705.43	一、经营支出	155,538.64	1,258,901.55
出租收入	2,968,568.28	10,028,319.13	出租成本	44,544.43	520,330.13
物业出租收入	2,942,768.28	8,813,111.10	物业修缮费	9,514.63	88,109.33
其他	35,067.08	531,185.48	布碎市场	6,118.00	67,552.70
布碎市场租金	2,746,421.20	7,508,327.77	富山工业楼	3,396.63	20,556.63
菜市场租金	69,078.00	184,816.00	工资及奖金	27,100.00	224,728.00
旧学校宿舍	13,120.00	32,800.00	布碎市场	17,650.00	176,028.00
龙尾坑宿舍	1,300.00	3,250.00	菜市场	4,950.00	26,200.00
建设街宿舍	3,500.00	8,750.00	宿舍	4,500.00	22,500.00
泽江街宿舍	2,160.00	4,890.00	办公费		1,948.38
富山工业楼租金	72,122.00	539,091.85	布碎市场		1,948.38
土地出租收入	25,800.00	1,215,208.03	会议费		3,000.00
劳务收入	8,030.00	128,010.00	布碎市场		3,000.00
保洁费	8,030.00	128,010.00	书报费		1,656.00
管理费	100,745.00	162,081.30	布碎市场		1,656.00
布碎市场管理费	99,345.00	158,233.30	水电费	7,498.44	20,425.58
富山工业楼管理	900.00	2,348.00	布碎市场	6,551.12	17,817.51
厂房	500.00	1,500.00	富山工业楼	947.32	2,608.07
其他经营收入	720.00	240,295.00	邮电通讯费	391.57	2,588.55
布碎市场		238,615.00	布碎市场	391.57	2,588.55
停车费		238,615.00	其他	39.79	177,874.29
富山工业楼	720.00	1,680.00	布碎市场	39.79	177,874.29
电梯维护费	720.00	1,680.00	宣传费用		1,660.00
二、发包及上交收入	6,800.00	28,361.16	其他	39.79	12,414.29

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
承包金	6,800.00	28,361.16	保安服务		163,800.00
土地承包金		18,478.50	经营性固定资产折旧	89,616.28	542,203.43
菜地		18,478.50	布碎市场	58,873.35	356,736.69
鱼塘承包金	6,800.00	6,800.00	菜市场	2,536.72	16,229.48
花卉、苗木		3,082.66	建设街宿舍	246.15	1,476.90
三、投资收益			其他	2,545.07	15,270.42
四、农业税附加返还收入			富山一至四厂房	25,414.99	152,489.94
五、补助收入			土地承包款		1,611.00
六、其他收入	273,949.99	2,499,246.20	凤凰山森林公园		1,611.00
存款利息收入	273,949.99	2,262,504.50	租赁税金	21,377.93	189,586.99
其他		236,741.70	布碎市场	21,377.93	189,586.99
水电入户费转入		236,741.70	其他经营成本		5,170.00
七、福利费收入		1,188.00	二、管理费支出	65,136.70	514,780.28
医保社保		1,188.00	干部报酬	9,850.00	194,676.60
社保		1,188.00	干部工资及将金	3,580.00	157,056.60
			退休干部工资及	6,270.00	37,620.00
			其他管理及固定人员	15,250.00	173,987.00
			办公费		2,414.23
			水电费	3,383.97	11,534.37
			电费	3,383.97	11,534.37
			书报费		1,080.00
			折旧费	2,779.67	16,750.44
			修缮费		1,850.00
			民主理财费用		800.00

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			误工补贴	30,680.00	42,510.00
			会议费	313.00	1,003.00
			邮电通讯费	358.06	2,373.94
			其他费用	2,522.00	65,800.70
			其他慰问金（品		9,000.00
			保险费		5,146.70
			其他	2,522.00	6,542.00
			律师费		32,000.00
			宣传费用		1,315.00
			选举费用		11,797.00
			三、其他支出	36,673.52	263,669.38
			其他	36,673.52	263,669.38
			上调行政村经费	35,000.00	260,000.00
			其他		1,995.86
			新冠肺炎防疫支	1,673.52	1,673.52
			四、福利费支出	337,988.17	1,566,058.91
			计划生育	3,200.00	22,000.00
			治安	19,456.00	117,081.00
			人员报酬	18,721.00	116,136.00
			其他	735.00	945.00
			征兵民兵		60.00
			环境卫生	35,380.20	146,873.40
			人员报酬	22,700.00	121,300.00
			其他	12,680.20	25,573.40

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			老人和敬老院补助		45,791.00
			文体体育	4,614.55	36,078.37
			人员报酬	1,400.00	7,600.00
			水电费	2,014.55	6,765.37
			其他	1,200.00	1,713.00
			文体体育竞赛奖		20,000.00
			公共设施维护	57,975.82	106,596.44
			街灯电费及维护	2,121.22	17,722.94
			监控维护费	3,000.00	30,900.00
			其他	52,854.60	57,973.50
			医保社保	214,576.60	1,021,214.70
			医保	140,777.00	497,547.70
			社保		303,121.20
			城保补助	73,799.60	220,545.80
			殡改	700.00	1,400.00
			森林防火		1,093.00
			慰问金		64,500.00
			消防	2,085.00	3,371.00
			五、分配农户及投资者		8,829,200.00
			六、固定资产购建	3,200.00	208,315.70
			生产经营用		204,115.70
			经营用建筑物		203,195.70
			商铺		203,195.70
			C8幢B仓库		81,198.90

收入支出情况表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
			5幢25_30		121,996.80
			经营用设施、设		920.00
			文件柜（布砖		920.00
			管理用	3,200.00	4,200.00
			设施、设备（办	3,200.00	4,200.00
			二手电脑主机		1,000.00
			大华32八盘位	3,200.00	3,200.00
收入合计	3,358,813.27	13,087,500.79	支出合计	598,537.03	12,640,925.82

单位负责人：



会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：


村务监督委员会

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	221.26
1	2021-06-01	[05.31]取款	2,000.00	0.00	2,221.26
2	2021-06-01	[05.31]付沙溪镇迎辉百货店厚山小组会议接待用矿泉水	0.00	313.00	1,908.26
3	2021-06-01	[05.31]付沙溪迎辉百货店小组杀虫用洗衣粉	0.00	110.00	1,798.26
4	2021-06-01	[05.31]付张伟良等8人2021年参加无偿献血营养补助款	0.00	1,600.00	198.26
5	2021-06-02	[06.02]收布碎市场铺位2021年管理清洁费	1,356.00	0.00	1,554.26
6	2021-06-02	[06.02]收罗建菜市场第二层合同保证金补交	477.00	0.00	2,031.26
7	2021-06-02	[06.02]付巡逻队2021年3-4月份收取垃圾清运费误工补助	0.00	803.00	1,228.26
8	2021-06-02	[06.02]付中智大药房连锁公司防疫检查用体温计	0.00	760.32	467.94
9	2021-06-04	取款	2,000.00	0.00	2,467.94
10	2021-06-04	[06.04]付广州天河永福用品行小组购锁车用轮胎锁	0.00	735.00	1,732.94
11	2021-06-04	[06.04]付唐桂东退2幢8号铺位按金	0.00	324.00	1,408.94
12	2021-06-04	[06.04]付李孔光退6幢1卡铺位按金	0.00	500.00	908.94
13	2021-06-04	[06.04]付广州京东弘健公司小组办公室购买口罩款	0.00	769.00	139.94
14	2021-06-04	[06.04]收布碎市场铺位2021年管理清洁费	648.00	0.00	787.94
15	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	3,420.00	0.00	4,207.94
16	2021-06-04	[06.04]收厚山小组建设街宿舍6号按金	500.00	0.00	4,707.94
17	2021-06-04	[06.04]收厚山小组菜市场背后7号按金	400.00	0.00	5,107.94
18	2021-06-04	[06.04]收旧学校宿舍2021年4-5月电视费	812.00	0.00	5,919.94
19	2021-06-04	[06.04]收泽江街宿舍2021年4-5月租金	2,160.00	0.00	8,079.94
20	2021-06-04	[06.04]收建设街宿舍2021年4-5月租金	3,500.00	0.00	11,579.94
21	2021-06-04	[06.04]收龙尾坑宿舍2021年4-5月租金	1,300.00	0.00	12,879.94
22	2021-06-04	[06.04]收龙尾坑宿舍2021年3-4月电费	436.75	0.00	13,316.69
23	2021-06-04	[06.04]收菜市场铺位2021年4-5月租金	66,375.00	0.00	79,691.69
24	2021-06-04	[06.04]收旧学校宿舍2021年4-5月租金	13,120.00	0.00	92,811.69
25	2021-06-04	[06.04]收建设街宿舍2021年4-5月电视费	224.00	0.00	93,035.69

现金收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
26	2021-06-04	[06.04]收泽江街宿舍2021年4-5月电视费	112.00	0.00	93,147.69
27	2021-06-04	[06.04]收厚山巡逻队2021年3-4月收取垃圾清运费	8,030.00	0.00	101,177.69
28	2021-06-04	[06.04]收建设街宿舍2021年3-4月电费	805.60	0.00	101,983.29
29	2021-06-04	[06.04]收菜市场2021年3-4月水费	19,204.16	0.00	121,187.45
30	2021-06-04	[06.04]收菜市场铺位2021年3-4月水费	6,860.62	0.00	128,048.07
31	2021-06-04	存款	0.00	4,068.00	123,980.07
32	2021-06-04	存款	0.00	123,840.13	139.94
33	2021-06-17	[06.17]收布碎市场2021年租金	460.00	0.00	599.94
34	2021-06-17	[06.17]收布碎市场2021年管理清洁费	732.00	0.00	1,331.94
35	2021-06-17	[06.17]收张扩雷风度下街7号4分水表开户费	400.00	0.00	1,731.94
36	2021-06-17	[06.17]付深圳市梦之越公司村小组购红外线体温计	0.00	144.20	1,587.74
37	2021-06-17	[06.17]付中山市咏乐清洁公司布碎市场旧宿舍抽粪费用	0.00	618.00	969.74
38	2021-06-17	[06.17]付张添少火葬补助款	0.00	700.00	269.74
39	2021-06-17	[06.17]付东莞京东昇公司布碎市场办公室购电话座机	0.00	39.79	229.95
40	2021-06-22	取款	1,000.00	0.00	1,229.95
41	2021-06-22	[06.22]付壹加壹连锁公司小组办公室购日用品	0.00	202.00	1,027.95
42	2021-06-22	[06.22]付周志轩等8人小组户代表会议误工补助(两项决议事项)	0.00	240.00	787.95
43	2021-06-30	[06.30]收布碎市场2021年管理清洁费	2,838.00	0.00	3,625.95
44	2021-06-30	[06.30]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	5,545.95
45	2021-06-30	存款	0.00	4,758.00	787.95
合 计			141,091.13	140,524.44	

单位负责人：张永成 会计：何雪宁 村务公开监督(理财)小组：

出纳：张永成 张永成 张永成 张永成

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
0		期初余额	0.00	0.00	71,117,808.39
1	2021-06-01	[05.26]付厚山股份合作经济社定期存款到期销户	0.00	4,000,000.00	67,117,808.39
2	2021-06-01	[05.26]收厚山股份合作经济社定期存款（新开户）	4,000,000.00	0.00	71,117,808.39
3	2021-06-01	[05.26]收厚山股份合作经济社46197小榄村镇银行定期到期存入	4,000,000.00	0.00	75,117,808.39
4	2021-06-01	[05.26]收布碎市场2021年3-4月租金	1,560.00	0.00	75,119,368.39
5	2021-06-01	[05.26]收厚山股份合作经济社小榄村镇银行定期存款到期利息	256,077.78	0.00	75,375,446.17
6	2021-06-01	[05.26]收厚山股份合作经济社46197小榄村镇银行定期存款到期存入利息款	256,077.78	0.00	75,631,523.95
7	2021-06-01	[05.27]收布碎市场2021年3-4月租金	1,596.00	0.00	75,633,119.95
8	2021-06-01	[05.26]付厚山股份合作经济社定期存款转出新开户00092-300001	0.00	4,000,000.00	71,633,119.95
9	2021-06-01	[05.26]付厚山股份合作经济社定期存款到期利息转出到187487户	0.00	256,077.78	71,377,042.17
10	2021-06-01	[05.27]收布碎市场宿舍2021年4-9月租金	1,920.00	0.00	71,378,962.17
11	2021-06-01	[05.27]收厚山小组2021年5月批量扣水费	83,709.99	0.00	71,462,672.16
12	2021-06-01	[05.27]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	1,920.00	0.00	71,464,592.16
13	2021-06-01	[05.27]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	3,840.00	0.00	71,468,432.16
14	2021-06-01	[05.27]收布碎市场铺位2021年3-4月租金	7,548.00	0.00	71,475,980.16
15	2021-06-01	[05.27]收周艳存厚冲街4号厂房11卡2021年1-12月份租金	43,200.00	0.00	71,519,180.16
16	2021-06-01	[05.27]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	1,920.00	0.00	71,521,100.16
17	2021-06-01	[05.28]收布碎市场铺位2021年1-12月份租金	10,296.00	0.00	71,531,396.16
18	2021-06-01	[05.28]收冯奎富山楼4幢3楼2021年1-3月租金	24,000.00	0.00	71,555,396.16
19	2021-06-01	[05.28]收布碎市场冯奎富山楼2021年1-3月电梯维护费	240.00	0.00	71,555,636.16
20	2021-06-01	[05.28]收布碎市场冯奎富山楼2021年1-3月管理清洁费	300.00	0.00	71,555,936.16
21	2021-06-01	[05.28]收布碎市场铺位2021年3-4月租金	1,560.00	0.00	71,557,496.16
22	2021-06-01	[05.28]付沙溪税务分局2021年5月村民医疗、养老保险	0.00	70,392.00	71,487,104.16
23	2021-06-01	[05.29]收蒋利云C3幢12号仓17号2021年1-3月租金	13,282.50	0.00	71,500,386.66
24	2021-06-01	[05.29]收蒋利云C3幢12号仓17号2021年1-3月管理清洁费	3,210.00	0.00	71,503,596.66

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
25	2021-06-01	[05.31]收布碎市场宿舍2021年1-12月份租金	3,840.00	0.00	71,507,436.66
26	2021-06-01	[05.31]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	3,840.00	0.00	71,511,276.66
27	2021-06-01	[05.31]收张建波12幢楼上合同保证金	9,576.00	0.00	71,520,852.66
28	2021-06-01	[05.31]取款	0.00	2,000.00	71,518,852.66
29	2021-06-01	[06.01]收胡毅强富山楼3幢3楼2020年12月至2021年1月租金	19,200.00	0.00	71,538,052.66
30	2021-06-01	[06.01]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	1,920.00	0.00	71,539,972.66
31	2021-06-01	[06.01]收布碎市场富山楼2021年3-4月租金	3,132.00	0.00	71,543,104.66
32	2021-06-01	[06.01]收布碎市场铺位2021年3-4月租金	7,392.00	0.00	71,550,496.66
33	2021-06-01	[06.01]付小组办公室1人组长2021年5月工资及补贴	0.00	3,580.00	71,546,916.66
34	2021-06-01	[06.01]付小组办公室1人计生专干2021年5月工资及补助	0.00	3,200.00	71,543,716.66
35	2021-06-01	[06.01]付小组办公室4人2021年5月工资及补贴	0.00	13,970.00	71,529,746.66
36	2021-06-01	[06.01]付厚山退休干部3人2021年5月工资及补贴	0.00	6,270.00	71,523,476.66
37	2021-06-01	[06.01]付电视收费员1人2021年5月工资及补助	0.00	900.00	71,522,576.66
38	2021-06-01	[06.01]付停车场保安员7人2021年5月工资及补贴	0.00	16,750.00	71,505,826.66
39	2021-06-01	[06.01]付菜市场3人2021年5月工资及补贴	0.00	4,950.00	71,500,876.66
40	2021-06-01	[06.01]付供水站2人2021年5月工资及补贴	0.00	5,600.00	71,495,276.66
41	2021-06-01	[06.01]付治安巡逻队6人2021年5月工资及补贴	0.00	16,818.00	71,478,458.66
42	2021-06-01	[06.01]付文化广场、灯光球场2人2021年5月工资及补贴	0.00	1,400.00	71,477,058.66
43	2021-06-01	[06.01]付张宇棠小组日常电器维修工2021年5月工资及补贴	0.00	800.00	71,476,258.66
44	2021-06-01	[06.01]付王文秀2021年5月工资及补贴	0.00	4,500.00	71,471,758.66
45	2021-06-01	[06.01]付环卫工7人2021年5月工资及补贴	0.00	22,700.00	71,449,058.66
46	2021-06-01	[06.01]付巡逻队6人2021年4月加班补助	0.00	1,100.00	71,447,958.66
47	2021-06-01	[06.01]付中山市卓越电梯公司富山楼C幢电梯维护及配件费	0.00	614.08	71,447,344.58
48	2021-06-01	[06.01]付中山市卓越电梯公司富山楼B幢电梯维修及配件费	0.00	1,727.10	71,445,617.48
49	2021-06-01	[06.01]付中山市卓越电梯公司富山楼A幢电梯维护及配件费	0.00	287.85	71,445,329.63

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
50	2021-06-01	[06.01]付中山市卓越电梯公司富山楼D幢电梯维护及配件费	0.00	767.60	71,444,562.03
51	2021-06-01	[06.01]付景华建筑装修工程部清河街3号门前路边空地平整倒水泥工程	0.00	2,065.20	71,442,496.83
52	2021-06-01	[06.01]付景华建筑装修工程部勾机清理曲江大街卫生及倒水泥工程	0.00	14,755.60	71,427,741.23
53	2021-06-01	[06.01]付景华建筑装修工程部风度下街11号接驳路硬底化及安装排污管工程	0.00	8,371.40	71,419,369.83
54	2021-06-01	[06.01]付景华建筑装修工程部白石基对下春季水利水渠排污清理工程	0.00	3,000.00	71,416,369.83
55	2021-06-01	[06.01]付景华建筑装修工程部厚山与冲头交界春季水利水渠排污工程	0.00	9,595.00	71,406,774.83
56	2021-06-01	[06.01]付景华建筑装修工程部风度下街1号右侧空地卫生清理、砌挡土墙、倒水泥工程	0.00	3,717.40	71,403,057.43
57	2021-06-01	[06.01]付景华建筑装修工程部风度下街6号门前维修及倒水泥工程	0.00	5,730.00	71,397,327.43
58	2021-06-01	[06.01]付景华建筑装修工程部荷花池路面扩宽工程	0.00	5,620.00	71,391,707.43
59	2021-06-01	[06.01]付唐东风退2号仓5卡铺位按金	0.00	1,000.00	71,390,707.43
60	2021-06-01	[06.01]付毛桃珍退A4幢9卡铺位按金	0.00	2,000.00	71,388,707.43
61	2021-06-01	[06.01]付黄春仔退23幢13卡（现A1幢13卡）铺位按金	0.00	1,000.00	71,387,707.43
62	2021-06-01	[06.01]付唐章琪退1幢12卡铺位按金	0.00	3,000.00	71,384,707.43
63	2021-06-01	[06.01]付黎祥友退12幢4卡铺位按金	0.00	3,000.00	71,381,707.43
64	2021-06-01	[06.01]付许爱农退23幢24卡铺位按金	0.00	3,000.00	71,378,707.43
65	2021-06-01	[06.01]付陈国亲（陈国青）退B1幢9卡铺位按金	0.00	2,000.00	71,376,707.43
66	2021-06-01	[06.01]付朱红丽退1号仓5卡铺位按金	0.00	3,000.00	71,373,707.43
67	2021-06-01	[06.01]付武怀波退10号仓15、20卡铺位按金	0.00	5,000.00	71,368,707.43
68	2021-06-01	[06.01]付周跃进退13号仓1卡铺位按金	0.00	3,000.00	71,365,707.43
69	2021-06-01	[06.01]付梁嘉权退6号仓5、8卡铺位按金	0.00	6,000.00	71,359,707.43
70	2021-06-02	[06.02]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	1,980.00	0.00	71,361,687.43
71	2021-06-02	[06.02]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	1,800.00	0.00	71,363,487.43
72	2021-06-02	[06.02]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	1,980.00	0.00	71,365,467.43
73	2021-06-02	[06.02]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	1,980.00	0.00	71,367,447.43
74	2021-06-02	[06.02]收布碎市场宿舍2021年1-12月租金	3,840.00	0.00	71,371,287.43

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
75	2021-06-02	[06.02]收布碎市场宿舍2021年1-12月租金	3,840.00	0.00	71,375,127.43
76	2021-06-02	[06.02]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	1,980.00	0.00	71,377,107.43
77	2021-06-02	[06.02]收布碎市场宿舍2021年1-6月租金	1,980.00	0.00	71,379,087.43
78	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	71,381,067.43
79	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	71,383,047.43
80	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	71,385,027.43
81	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	3,600.00	0.00	71,388,627.43
82	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,390,547.43
83	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	71,392,527.43
84	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,396,367.43
85	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,400,207.43
86	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,402,127.43
87	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	71,406,087.43
88	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,408,007.43
89	2021-06-03	[06.03]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,409,927.43
90	2021-06-03	[06.03]收吴宜娜C3幢12号仓9-11卡铺位按金	9,000.00	0.00	71,418,927.43
91	2021-06-03	[06.03]收布碎市场铺位2021年租金	1,088.00	0.00	71,420,015.43
92	2021-06-04	[06.04]收布碎市场铺位2021年租金	7,384.00	0.00	71,427,399.43
93	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,431,239.43
94	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	2,700.00	0.00	71,433,939.43
95	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,435,859.43
96	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,439,699.43
97	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,441,619.43
98	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,443,539.43
99	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,445,459.43

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
100	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,449,299.43
101	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,451,219.43
102	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,453,139.43
103	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,455,059.43
104	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,458,899.43
105	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,460,819.43
106	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,462,739.43
107	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	3,000.00	0.00	71,465,739.43
108	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	71,467,719.43
109	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	2,880.00	0.00	71,470,599.43
110	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,472,519.43
111	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,476,359.43
112	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	1,500.00	0.00	71,477,859.43
113	2021-06-04	[06.04]收布碎市场宿舍2021年租金	3,000.00	0.00	71,480,859.43
114	2021-06-04	存款	123,840.13	0.00	71,604,699.56
115	2021-06-04	存款	4,068.00	0.00	71,608,767.56
116	2021-06-04	取款	0.00	2,000.00	71,606,767.56
117	2021-06-05	[06.05]收布碎市场宿舍2021年租金	750.00	0.00	71,607,517.56
118	2021-06-05	[06.05]收布碎市场铺位2021年租金	1,100.00	0.00	71,608,617.56
119	2021-06-06	[06.06]付电信公司小组办公室2021年5月电话费	0.00	208.42	71,608,409.14
120	2021-06-06	[06.06]付电信公司布碎市场办公室2021年5月电话费	0.00	116.67	71,608,292.47
121	2021-06-06	[06.06]付电信公司布碎市场办公室2021年5月电话费	0.00	208.00	71,608,084.47
122	2021-06-06	[06.06]付电信公司小组办公室2021年5月电话费	0.00	149.64	71,607,934.83
123	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,609,854.83
124	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	71,613,814.83

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
125	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,615,734.83
126	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,619,574.83
127	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,621,494.83
128	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,623,414.83
129	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,625,334.83
130	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,627,254.83
131	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	71,631,214.83
132	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,500.00	0.00	71,632,714.83
133	2021-06-07	[06.07]收布碎市场铺位2021年管理清洁费	2,400.00	0.00	71,635,114.83
134	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	3,900.00	0.00	71,639,014.83
135	2021-06-07	[06.07]收布碎市场铺位2021年管理清洁费	738.00	0.00	71,639,752.83
136	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,641,672.83
137	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,643,592.83
138	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	12,480.00	0.00	71,656,072.83
139	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,657,992.83
140	2021-06-07	[06.07]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,659,912.83
141	2021-06-07	[06.07]收杨林清佳和商场2021年6租金	50.00	0.00	71,659,962.83
142	2021-06-07	[06.07]收布碎市场铺位2021年租金	1,710.00	0.00	71,661,672.83
143	2021-06-08	[06.08]付电视公司布碎市场新1-12幢宿舍2021年5月电视维护费	0.00	310.00	71,661,362.83
144	2021-06-08	[06.08]付电视公司布碎市场铺位2021年5月电视维护费	0.00	462.00	71,660,900.83
145	2021-06-08	[06.08]付电视公司布碎市场旧1-14幢宿舍2021年5月电视维修费	0.00	480.00	71,660,420.83
146	2021-06-08	[06.08]付电视公司建设街宿舍2021年5月电视维护费	0.00	266.00	71,660,154.83
147	2021-06-08	[06.08]付电视公司布碎市场铺位2021年5月电视维护费	0.00	787.00	71,659,367.83
148	2021-06-08	[06.08]付中山供电局泽江街路灯2021年5月电费	0.00	172.24	71,659,195.59
149	2021-06-08	[06.08]付中山供电局泽江街广场变压器侧街灯2021年5月电费	0.00	623.85	71,658,571.74

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
150	2021-06-08	[06.08]付中山供电局C5-C9幢仓库2021年5月电费	0.00	5,569.79	71,653,001.95
151	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场旧招待所2021年5月电话费	0.00	66.90	71,652,935.05
152	2021-06-08	[06.08]付中山供电局小组街灯2021年5月电费	0.00	191.15	71,652,743.90
153	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场办公室2021年5月电费	0.00	972.53	71,651,771.37
154	2021-06-08	[06.08]付中山供电局建设街宿舍2021年5月电费	0.00	933.30	71,650,838.07
155	2021-06-08	[06.08]付中山供电局小组村口台区街灯2021年5月电费	0.00	105.73	71,650,732.34
156	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场街灯2021年5月电费	0.00	1,374.43	71,649,357.91
157	2021-06-08	[06.08]付中山供电局泽江街台区街灯2021年5月电费	0.00	541.93	71,648,815.98
158	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场13号仓厕所2021年5月电费	0.00	205.72	71,648,610.26
159	2021-06-08	[06.08]付中山供电局自然街街灯2021年5月电费	0.00	186.95	71,648,423.31
160	2021-06-08	[06.08]付中山供电局富山楼专变2021年5月电费	0.00	67,527.40	71,580,895.91
161	2021-06-08	[06.08]付中山供电局龙尾坑宿舍2021年5月电费	0.00	583.07	71,580,312.84
162	2021-06-08	[06.08]付中山供电局富山楼等路灯2021年5月电费	0.00	947.32	71,579,365.52
163	2021-06-08	[06.08]付中山供电局厚山市场侧2021年5月电费	0.00	1,019.22	71,578,346.30
164	2021-06-08	[06.08]付中山供电局建设街街灯2021年5月电费	0.00	197.70	71,578,148.60
165	2021-06-08	[06.08]付中山供电局菜市场2021年5月电费	0.00	1,476.19	71,576,672.41
166	2021-06-08	[06.08]付中山供电局厚山小组路灯2021年5月电费	0.00	43.32	71,576,629.09
167	2021-06-08	[06.08]付中山供电局厚山工业区2021年5月电费	0.00	4,227.73	71,572,401.36
168	2021-06-08	[06.08]付中山供电局停车场2021年5月电费	0.00	313.68	71,572,087.68
169	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场新10-11幢宿舍2021年5月电费	0.00	4,295.28	71,567,792.40
170	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场澳门仓2021年5月电费	0.00	33.61	71,567,758.79
171	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场8幢后2021年5月电费	0.00	294.77	71,567,464.02
172	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场新12幢宿舍2021年5月电费	0.00	2,104.68	71,565,359.34
173	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场路灯总表2021年5月电费	0.00	112.73	71,565,246.61
174	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场公共厕所2021年5月电费	0.00	86.82	71,565,159.79

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
175	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场停车场2021年5月电费	0.00	918.87	71,564,240.92
176	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场路灯2021年5月电费	0.00	1,188.19	71,563,052.73
177	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场治安亭2021年5月电费	0.00	967.41	71,562,085.32
178	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场路灯2021年5月电费	0.00	392.79	71,561,692.53
179	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场公共厕所2021年5月电费	0.00	17.95	71,561,674.58
180	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2021年5月电费	0.00	4,971.49	71,556,703.09
181	2021-06-08	[06.08]付中山供电局小组办公室2021年5月电费	0.00	3,356.74	71,553,346.35
182	2021-06-08	[06.08]付中山供电局清河街街灯2021年5月电费	0.00	299.37	71,553,046.98
183	2021-06-08	[06.08]付中山供电局小组办公室2021年5月电费	0.00	27.23	71,553,019.75
184	2021-06-08	[06.08]付中山供电局后山门楼2021年5月电费	0.00	1,773.53	71,551,246.22
185	2021-06-08	[06.08]付中山供电局后山村口2021年5月电费	0.00	10,854.01	71,540,392.21
186	2021-06-08	[06.08]付中山供电局布碎市场旧5-7幢宿舍2021年5月电费	0.00	9,664.88	71,530,727.33
187	2021-06-09	[06.09]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,532,647.33
188	2021-06-09	[06.09]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,536,487.33
189	2021-06-09	[06.09]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	71,540,447.33
190	2021-06-09	[06.09]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,542,367.33
191	2021-06-09	[06.09]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	71,546,327.33
192	2021-06-09	[06.09]收蒋利云C3幢12号仓17号2021年4-6月管理清洁费	3,210.00	0.00	71,549,537.33
193	2021-06-09	[06.09]收蒋利云C3幢12号仓17号2021年4-6月租金	13,282.50	0.00	71,562,819.83
194	2021-06-09	[06.09]收布碎市场宿舍2021年租金	1,800.00	0.00	71,564,619.83
195	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	960.00	0.00	71,565,579.83
196	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	71,567,559.83
197	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,569,479.83
198	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,571,399.83
199	2021-06-10	[06.10]收布碎市场铺位2021年管理清洁费	642.00	0.00	71,572,041.83

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
200	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,573,961.83
201	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	3,000.00	0.00	71,576,961.83
202	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,580,801.83
203	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,582,721.83
204	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	2,280.00	0.00	71,585,001.83
205	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,588,841.83
206	2021-06-10	[06.10]收布碎市场铺位2021年管理清洁费	24,000.00	0.00	71,612,841.83
207	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,616,681.83
208	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,618,601.83
209	2021-06-10	[06.10]收布碎市场铺位2021年管理清洁费	720.00	0.00	71,619,321.83
210	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,621,241.83
211	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,625,081.83
212	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	2,880.00	0.00	71,627,961.83
213	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,629,881.83
214	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,631,801.83
215	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	71,635,761.83
216	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,637,681.83
217	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,250.00	0.00	71,638,931.83
218	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,640,851.83
219	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,642,771.83
220	2021-06-10	[06.10]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,644,691.83
221	2021-06-10	[06.10]付沙溪镇联兴五金加工店布碎市场铺位更换消防及维修	0.00	5,500.00	71,639,191.83
222	2021-06-10	[06.10]付沙溪镇联兴五金加工店曲江街安装挡板工程材料	0.00	8,233.00	71,630,958.83
223	2021-06-10	[06.10]付沙溪镇联兴五金加工店厚山与冲头交界处做挡板工程	0.00	4,337.20	71,626,621.63
224	2021-06-10	[06.10]付中兴村民委员会厚山小组2021年5月房产税（代付）	0.00	49,891.20	71,576,730.43

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
225	2021-06-10	[06.10]付中兴村民委员会小组2021年5月增值税、附加税（代付）	0.00	21,777.93	71,554,952.50
226	2021-06-10	[06.10]付中兴村民委员会2021年6月上缴行政村办公经费	0.00	35,000.00	71,519,952.50
227	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,521,872.50
228	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	71,523,852.50
229	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,525,772.50
230	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,527,692.50
231	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,529,612.50
232	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,531,532.50
233	2021-06-11	[06.11]收布碎市场2021年5月批量扣水费	10,939.12	0.00	71,542,471.62
234	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,544,391.62
235	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,548,231.62
236	2021-06-11	[06.11]收杨林清佳和商场2021年4-5月租金	4,356.00	0.00	71,552,587.62
237	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	71,556,427.62
238	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	71,558,347.62
239	2021-06-11	[06.11]收布碎市场宿舍2021年租金	1,320.00	0.00	71,559,667.62
240	2021-06-11	[06.11]收中兴村民委员会2021年村（居）换届选举工作-选民误工补助	32,100.00	0.00	71,591,767.62
241	2021-06-11	[06.11]付移动通信公司2021年5月通信业务服务费	0.00	332.20	71,591,435.42
242	2021-06-11	[06.11]收布碎市场2021年管理费	2,460.00	0.00	71,593,895.42
243	2021-06-11	[06.11]收布碎市场2021年宿舍租金	1,980.00	0.00	71,595,875.42
244	2021-06-15	[06.15]收布碎市场商户715户批量扣2021年5-6月租金	1,753,976.00	0.00	73,349,851.42
245	2021-06-15	[06.15]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,351,771.42
246	2021-06-15	[06.15]收布碎市场宿舍2021年租金	3,120.00	0.00	73,354,891.42
247	2021-06-15	[06.15]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,358,731.42
248	2021-06-15	[06.15]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,360,651.42
249	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,362,571.42

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
250	2021-06-16	[06.16]收布碎市场铺位2021年租金	10,536.00	0.00	73,373,107.42
251	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	11,520.00	0.00	73,384,627.42
252	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	73,386,607.42
253	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	7,680.00	0.00	73,394,287.42
254	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,398,127.42
255	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,401,967.42
256	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,403,887.42
257	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,407,727.42
258	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,411,567.42
259	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	73,415,527.42
260	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,417,447.42
261	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	3,900.00	0.00	73,421,347.42
262	2021-06-16	[06.16]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,425,187.42
263	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	6,840.00	0.00	73,432,027.42
264	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	73,435,987.42
265	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,437,907.42
266	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,439,827.42
267	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	73,443,787.42
268	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,447,627.42
269	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	990.00	0.00	73,448,617.42
270	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	73,450,597.42
271	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,454,437.42
272	2021-06-17	[06.17]收布碎市场周敏富山楼2021年管理清洁费	600.00	0.00	73,455,037.42
273	2021-06-17	[06.17]收布碎市场周敏富山楼2021年电梯维护费	480.00	0.00	73,455,517.42
274	2021-06-17	[06.17]收周敏富山楼2幢4楼2021年1-6月租金	52,920.00	0.00	73,508,437.42

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
275	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,512,277.42
276	2021-06-17	[06.17]收布碎市场铺位2021年租金	1,360.00	0.00	73,513,637.42
277	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,517,477.42
278	2021-06-17	[06.17]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,519,397.42
279	2021-06-18	[06.18]付厚山股份合作经济社转账到基本户187487支付第二期迁坟款	0.00	12,000.00	73,507,397.42
280	2021-06-18	[06.18]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,511,237.42
281	2021-06-18	[06.18]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	73,513,217.42
282	2021-06-18	[06.18]收厚山股份合作经济社土地专户转入（第二期迁坟补偿款）	12,000.00	0.00	73,525,217.42
283	2021-06-18	[06.18]收东邦公司2021年4-6月租金	15,312.00	0.00	73,540,529.42
284	2021-06-18	[06.18]收东邦公司2021年4-6月管理清洁费	1,500.00	0.00	73,542,029.42
285	2021-06-18	[06.18]收东邦公司2021年4-6月租金	24,000.00	0.00	73,566,029.42
286	2021-06-18	[06.18]付中山市西区龙轩电脑商行小组监控辅助探射灯	0.00	1,800.00	73,564,229.42
287	2021-06-18	[06.18]付中山市西区龙轩电脑商行小组监控更换摄像头	0.00	1,200.00	73,563,029.42
288	2021-06-18	[06.18]付中山市西区龙轩电脑商行小组购录像主机	0.00	3,200.00	73,559,829.42
289	2021-06-18	[06.18]付沙溪镇永安消防部小组购应急灯	0.00	720.00	73,559,109.42
290	2021-06-18	[06.18]付沙溪镇永安消防部小组购消防水带、水枪款	0.00	2,085.00	73,557,024.42
291	2021-06-18	[06.18]付张东传中开高速公路迁坟补偿款（第二批）	0.00	9,000.00	73,548,024.42
292	2021-06-18	[06.18]付张建龙中开高速公路迁坟补偿款（第二批）	0.00	3,000.00	73,545,024.42
293	2021-06-18	[06.18]付杜海珍退B2幢7卡铺位按金	0.00	2,000.00	73,543,024.42
294	2021-06-18	[06.18]付刘国伟退3号仓库2卡铺位按金	0.00	1,000.00	73,542,024.42
295	2021-06-18	[06.18]付林笑飞退23幢32卡铺位按金	0.00	3,000.00	73,539,024.42
296	2021-06-18	[06.18]付陈志勇退15幢14卡、16卡铺位按金	0.00	6,000.00	73,533,024.42
297	2021-06-18	[06.18]付曹国舜退5幢22卡铺位按金	0.00	3,000.00	73,530,024.42
298	2021-06-18	[06.18]付陈中印退9号仓B幢3-4卡铺位按金	0.00	2,000.00	73,528,024.42
299	2021-06-18	[06.18]付覃进华退15号仓8卡铺位按金	0.00	3,000.00	73,525,024.42

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
300	2021-06-21	[06.21]收建行隆都支行第二季度存款利息	48.27	0.00	73,525,072.69
301	2021-06-21	[06.21]收农商银行沙溪支行第二季度存款利息	2,807.41	0.00	73,527,880.10
302	2021-06-21	[06.21]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	73,531,840.10
303	2021-06-21	[06.21]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,535,680.10
304	2021-06-21	[06.21]收布碎市场宿舍2021年租金	5,760.00	0.00	73,541,440.10
305	2021-06-21	[06.21]收布碎市场宿舍2021年租金	3,000.00	0.00	73,544,440.10
306	2021-06-21	[06.21]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,548,280.10
307	2021-06-21	[06.21]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,550,200.10
308	2021-06-21	[06.21]收布碎市场宿舍2021年租金	3,690.00	0.00	73,553,890.10
309	2021-06-21	[06.21]收布碎市场2021年管理清洁费	4,182.00	0.00	73,558,072.10
310	2021-06-21	[06.21]收张伟明2021年1-6月土地租金	28,875.00	0.00	73,586,947.10
311	2021-06-21	[06.21]收布碎市场2021年管理清洁费	19,188.00	0.00	73,606,135.10
312	2021-06-21	[06.21]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,608,055.10
313	2021-06-21	[06.21]收布碎市场宿舍2021年租金	960.00	0.00	73,609,015.10
314	2021-06-21	[06.21]付厚山村民148人2021年6月城保补助款	0.00	73,799.60	73,535,215.50
315	2021-06-22	[06.22]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	73,537,195.50
316	2021-06-22	[06.22]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,539,115.50
317	2021-06-22	[06.22]收布碎市场铺位2021年租金	1,101.00	0.00	73,540,216.50
318	2021-06-22	[06.22]收布碎市场2021年管理清洁费	270.00	0.00	73,540,486.50
319	2021-06-22	[06.22]收张乃灼2021年1-6月土地租金	25,800.00	0.00	73,566,286.50
320	2021-06-22	[06.22]收布碎市场宿舍2021年租金	7,380.00	0.00	73,573,666.50
321	2021-06-22	[06.22]收布碎市场2021年管理清洁费	1,710.00	0.00	73,575,376.50
322	2021-06-22	[06.22]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,577,296.50
323	2021-06-23	取款	0.00	1,000.00	73,576,296.50
324	2021-06-23	[06.23]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,580,136.50

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
325	2021-06-23	[06.23]收杨白全13幢第二层2021年1-6月管理清洁费	4,800.00	0.00	73,584,936.50
326	2021-06-23	[06.23]收杨白全13幢第二层2021年1-6月租金	38,400.00	0.00	73,623,336.50
327	2021-06-23	[06.23]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,627,176.50
328	2021-06-24	[06.24]收布碎市场商户102户批量扣2021年5-6月租金	282,042.00	0.00	73,909,218.50
329	2021-06-24	[06.24]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,911,138.50
330	2021-06-24	[06.24]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	73,913,118.50
331	2021-06-24	[06.24]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,915,038.50
332	2021-06-24	[06.24]收布碎市场铺位2021年租金	2,880.00	0.00	73,917,918.50
333	2021-06-25	[06.25]收布碎市场宿舍2021年租金	2,580.00	0.00	73,920,498.50
334	2021-06-25	[06.25]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,922,418.50
335	2021-06-25	[06.25]收布碎市场铺位2021年租金	2,000.00	0.00	73,924,418.50
336	2021-06-25	[06.25]收布碎市场2020年管理清洁费	2,520.00	0.00	73,926,938.50
337	2021-06-25	[06.25]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,928,858.50
338	2021-06-25	[06.25]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,930,778.50
339	2021-06-25	[06.25]收布碎市场2021年管理清洁费	5,400.00	0.00	73,936,178.50
340	2021-06-25	[06.25]收何伟荣23幢第二层A2021年5-7月租金	8,100.00	0.00	73,944,278.50
341	2021-06-25	[06.25]收腾兵连23幢第二层B2021年5-7月租金	8,640.00	0.00	73,952,918.50
342	2021-06-28	[06.28]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	73,954,838.50
343	2021-06-28	[06.28]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	73,956,818.50
344	2021-06-28	[06.28]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	73,958,798.50
345	2021-06-28	[06.28]收布碎市场宿舍2021年租金	2,400.00	0.00	73,961,198.50
346	2021-06-28	[06.28]收布碎市场宿舍2021年租金	1,500.00	0.00	73,962,698.50
347	2021-06-28	[06.28]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	73,966,538.50
348	2021-06-28	[06.21]收农商银行沙溪支行第二季度存款利息	17,823.94	0.00	73,984,362.44
349	2021-06-28	[06.28]付沙溪税务分局2021年6月村民医疗、养老保险费用	0.00	70,385.00	73,913,977.44

银行收支明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

序号	日期	摘要	收入金额	支出金额	余额
350	2021-06-29	[06.29]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	73,915,957.44
351	2021-06-29	[06.29]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	73,919,917.44
352	2021-06-29	[06.29]收布碎市场铺位2021年租金	1,600.00	0.00	73,921,517.44
353	2021-06-29	[06.29]收布碎市场商户40户批量扣2021年5-6月租金	97,416.00	0.00	74,018,933.44
354	2021-06-29	[06.29]收布碎市场2021年管理清洁费	16,632.00	0.00	74,035,565.44
355	2021-06-29	[06.29]收布碎市场2021年管理清洁费	4,089.00	0.00	74,039,654.44
356	2021-06-29	[06.29]收布碎市场宿舍2021年租金	3,900.00	0.00	74,043,554.44
357	2021-06-29	[06.29]收布碎市场宿舍2021年租金	3,840.00	0.00	74,047,394.44
358	2021-06-29	[06.29]收布碎市场宿舍2021年租金	3,960.00	0.00	74,051,354.44
359	2021-06-29	[06.29]收布碎市场小组2021年6月批量扣水费	72,322.04	0.00	74,123,676.48
360	2021-06-29	[06.29]收布碎市场铺位2021年租金	7,280.00	0.00	74,130,956.48
361	2021-06-29	[06.29]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	74,132,876.48
362	2021-06-29	[06.29]付中山市宇诚广告公司文化广场维修LED显示屏	0.00	1,200.00	74,131,676.48
363	2021-06-30	[06.30]收布碎市场宿舍2021年租金	1,980.00	0.00	74,133,656.48
364	2021-06-30	[06.30]收布碎市场宿舍2021年租金	3,000.00	0.00	74,136,656.48
365	2021-06-30	[06.30]收布碎市场宿舍2021年租金	1,920.00	0.00	74,138,576.48
366	2021-06-30	存款	4,758.00	0.00	74,143,334.48
合 计			12,002,874.46	8,977,348.37	

单位负责人：何雪宁 会计：何雪宁 村务公开监督（理财）小组：

出纳：

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
应收款			2,994,810.51	584,084.28	2,410,726.23	
租赁款			2,476,639.91	325,718.00	2,150,921.91	
应收物业出租款			1,477,661.69	271,043.00	1,206,618.69	
张信辉			14,400.00	0.00	14,400.00	
杨林清			6,534.00	4,406.00	2,128.00	
胡毅强			67,200.00	19,200.00	48,000.00	
张志海			11,317.20	0.00	11,317.20	
朴玉林			0.00	0.00	0.00	
陈棣明、胡若鏢			24,990.00	0.00	24,990.00	
卢泽江			9,840.00	0.00	9,840.00	
李燕			17,688.00	0.00	17,688.00	
赖俊杰			19,899.00	0.00	19,899.00	
东邦色母公司			40,812.00	40,812.00	0.00	
A合同			25,500.00	25,500.00	0.00	
B合同			15,312.00	15,312.00	0.00	
胡建康			0.00	0.00	0.00	
谈瑞锋（富山1幢4楼）			24,480.00	0.00	24,480.00	
张海杰			48,752.34	0.00	48,752.34	
李金东			280,000.00	0.00	280,000.00	
周敏			52,920.00	52,920.00	0.00	
蒋利云			26,565.00	26,565.00	0.00	
刘培新			59,500.00	0.00	59,500.00	
冯奎			48,000.00	24,000.00	24,000.00	
李平兴			3,662.81	0.00	3,662.81	
布碎市场商户			278,358.04	0.00	278,358.04	
徐建秋			14,500.00	0.00	14,500.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
何伟荣(23幢2楼A)			5,400.00	8,100.00	-2,700.00	
滕兵连(23幢2楼B)			5,760.00	8,640.00	-2,880.00	
张志海（二楼）			11,781.00	0.00	11,781.00	
谈瑞锋(富山1幢2楼)			51,840.00	0.00	51,840.00	
杨白全			43,200.00	43,200.00	0.00	
陈棣明			21,889.03	0.00	21,889.03	
姜文生			26,880.00	0.00	26,880.00	
罗建			16,087.27	0.00	16,087.27	
菜市场二楼			16,087.27	0.00	16,087.27	
熊秀良			24,000.00	0.00	24,000.00	
胡若鏢			38,400.00	0.00	38,400.00	
陈嘉文			134,400.00	0.00	134,400.00	
李知军			7,854.00	0.00	7,854.00	
周艳存			21,600.00	43,200.00	-21,600.00	
张建波			19,152.00	0.00	19,152.00	
应收土地出租赁款			998,978.22	54,675.00	944,303.22	
张乃灼			25,800.00	25,800.00	0.00	
张焕华			16,775.03	0.00	16,775.03	
A合同1.1亩			16,775.03	0.00	16,775.03	
张接桃			55,125.00	0.00	55,125.00	
C合同2.625亩			55,125.00	0.00	55,125.00	
张建荣			36,000.00	0.00	36,000.00	
张桂英(龙城厂)			50,400.00	0.00	50,400.00	
余干明（锦艺厂）			31,500.00	0.00	31,500.00	
张海杰			26,712.00	0.00	26,712.00	
张国能			9,010.00	0.00	9,010.00	

债权（应收款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债权事项	经手人	发生日期	应收数	本期收入数	应收结余数	备注
龙尾坑宿舍			1,066.14	436.75	629.39	
建设街宿舍			1,471.15	805.60	665.55	
医保社保			-24,540.20	0.00	-24,540.20	
其他			59,523.93	63,688.00	-4,164.07	
应收税金			2,000.00	0.00	2,000.00	
布碎市场私人商铺			2,000.00	0.00	2,000.00	
其他应收及暂付款			-5,016.07	1,148.00	-6,164.07	
电视费			-5,016.07	1,148.00	-6,164.07	
旧学校宿舍			-1,148.00	812.00	-1,960.00	
建设街宿舍			1,260.00	224.00	1,036.00	
布碎市场			-5,016.07	0.00	-5,016.07	
泽江街宿舍			-112.00	112.00	-224.00	
选举误工补助			62,540.00	62,540.00	0.00	
合 计			2,994,810.51	584,084.28	2,410,726.23	

单位负责人

张永成

会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：

李少华 冯伟东
张新 关如英
李少华

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
应付款				2,655,655.89	83,669.13	2,571,986.76	
征地补偿款				1,330,097.20	12,000.00	1,318,097.20	
青苗补偿费				894,597.20	0.00	894,597.20	
横沙四线工程青苗补偿款				639,479.10	0.00	639,479.10	
中开高速公路中山段二期工程项目				255,118.10	0.00	255,118.10	
迁坟补偿款				435,500.00	12,000.00	423,500.00	
应付定金押金				61,100.00	0.00	61,100.00	
厚山幼儿园				61,100.00	0.00	61,100.00	
应付税金				-216,476.31	71,669.13	-288,145.44	
增值税及附加税				21,777.93	21,777.93	0.00	
土地税及房产税				-238,254.24	49,891.20	-288,145.44	
股东分红款				563,100.00	0.00	563,100.00	
土地款				109,600.00	0.00	109,600.00	
股金				453,500.00	0.00	453,500.00	
预收款				28,647.00	0.00	28,647.00	
布碎市场				28,647.00	0.00	28,647.00	
布碎市场停车费				23,931.00	0.00	23,931.00	
布碎市场租金				4,212.00	0.00	4,212.00	
管理清洁费				504.00	0.00	504.00	
其他				889,188.00	0.00	889,188.00	
其他应付及暂收款				48,076.00	0.00	48,076.00	
代收款项				33,199.00	0.00	33,199.00	
应付铺租				14,877.00	0.00	14,877.00	
城市更新项目合作框架协议约定经费				420,000.00	0.00	420,000.00	
2018年工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	
2018年敬老及文体活动经费				20,000.00	0.00	20,000.00	
工作经费				150,000.00	0.00	150,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
敬老活动经费				100,000.00	0.00	100,000.00	
中开高速公路中山段二期工程项目（沙溪段）土地支付奖励				421,112.00	0.00	421,112.00	
应付工资				126,838.00	102,538.00	24,300.00	
干部				19,700.00	9,850.00	9,850.00	
干部工资				7,160.00	3,580.00	3,580.00	
退休干部工资				12,540.00	6,270.00	6,270.00	
管理和固定人员				107,138.00	92,688.00	14,450.00	
办公室人员工资				28,420.00	13,970.00	14,450.00	
布碎市场工作人员工资				17,650.00	17,650.00	0.00	
其他工作人员工资				61,068.00	61,068.00	0.00	
长期借款及应付款				7,898,409.29	52,824.00	7,845,585.29	
长期应付（押金）				7,898,409.29	52,824.00	7,845,585.29	
仁和街宿舍住户				400.00	0.00	400.00	
富山工业楼商户				376,000.00	0.00	376,000.00	
搬运站工人				7,500.00	0.00	7,500.00	
菜肉市场				61,885.00	0.00	61,885.00	
张帝昔				6,000.00	0.00	6,000.00	
美红制花厂				10,092.44	0.00	10,092.44	
谈瑞锋				24,480.00	0.00	24,480.00	
杨耀辉				6,000.00	0.00	6,000.00	
林镇洲				20,000.00	0.00	20,000.00	
张接桃				13,781.00	0.00	13,781.00	
王贤闸（5号仓）				36,072.00	0.00	36,072.00	
张国能				5,000.00	0.00	5,000.00	
旧学校宿舍住户				7,080.00	0.00	7,080.00	
布碎市场商户				4,114,244.00	52,824.00	4,061,420.00	
龙尾坑宿舍住户				800.00	0.00	800.00	
李金东				100,000.00	0.00	100,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
张海杰				83,000.00	0.00	83,000.00	
租地				20,000.00	0.00	20,000.00	
管理费				10,000.00	0.00	10,000.00	
租地2				20,000.00	0.00	20,000.00	
厂房定金				30,000.00	0.00	30,000.00	
租地0.12亩				3,000.00	0.00	3,000.00	
张信辉				3,000.00	0.00	3,000.00	
张美容				20,000.00	0.00	20,000.00	
蒋利云				13,605.00	0.00	13,605.00	
黄国昆(广通)				3,000.00	0.00	3,000.00	
林毅超				10,080.00	0.00	10,080.00	
胡建康				12,127.00	0.00	12,127.00	
张乃灼				16,600.00	0.00	16,600.00	
冯显荣				10,000.00	0.00	10,000.00	
徐建秋				12,000.00	0.00	12,000.00	
张焕华				10,000.00	0.00	10,000.00	
王冬林				19,200.00	0.00	19,200.00	
叶伟泽				10,000.00	0.00	10,000.00	
东邦(新进)色母公司				160,000.00	0.00	160,000.00	
建设街宿舍住户				2,200.00	0.00	2,200.00	
张正喜				5,000.00	0.00	5,000.00	
张志海				13,549.10	0.00	13,549.10	
土地租赁				2,000.00	0.00	2,000.00	
一楼厂房				5,658.60	0.00	5,658.60	
二楼厂房				5,890.50	0.00	5,890.50	
张建波				19,576.00	0.00	19,576.00	
布碎市场				19,576.00	0.00	19,576.00	
谈瑞锋(富山1幢2楼)				20,160.00	0.00	20,160.00	
梁嘉权				5,000.00	0.00	5,000.00	
余干明				10,500.00	0.00	10,500.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
谭卓光				30,000.00	0.00	30,000.00	
张肇源				8,000.00	0.00	8,000.00	
张伟明				14,437.50	0.00	14,437.50	
王燕				10,000.00	0.00	10,000.00	
周万根				2,000.00	0.00	2,000.00	
张锦培				5,000.00	0.00	5,000.00	
张桂英				12,600.00	0.00	12,600.00	
王文秀				5,000.00	0.00	5,000.00	
杨林清				10,000.00	0.00	10,000.00	
冯奎				19,200.00	0.00	19,200.00	
唐金虎				20,160.00	0.00	20,160.00	
洪晓珍				23,400.00	0.00	23,400.00	
张少均				1,000.00	0.00	1,000.00	
陈棣明				24,990.00	0.00	24,990.00	
罗建				8,109.00	0.00	8,109.00	
刘水平				5,700.00	0.00	5,700.00	
土地租赁保证金				3,000.00	0.00	3,000.00	
垃圾中转站土地保证金				2,700.00	0.00	2,700.00	
张建荣				20,000.00	0.00	20,000.00	
李平兴				3,300.00	0.00	3,300.00	
朴玉林				4,950.00	0.00	4,950.00	
赖俊杰(16幢第二层)				9,949.50	0.00	9,949.50	
李燕(16幢第三层)				8,844.00	0.00	8,844.00	
张立贤(干塘坑1.5亩)				3,000.00	0.00	3,000.00	
邓龙才				18,000.00	0.00	18,000.00	
陈锦康				3,000.00	0.00	3,000.00	
尹向容				7,632.00	0.00	7,632.00	
杨白全(13幢楼上)				20,000.00	0.00	20,000.00	
李嘉强				15,000.00	0.00	15,000.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
陈棣明（富山楼2幢2楼）				23,520.00	0.00	23,520.00	
纪庆辉（21幢2楼）				12,938.00	0.00	12,938.00	
何伟荣（22幢2楼A）				6,750.00	0.00	6,750.00	
滕兵连（22幢2楼B）				7,256.25	0.00	7,256.25	
张立贤（干塘坑1.36亩）				3,000.00	0.00	3,000.00	
姜文生				11,400.00	0.00	11,400.00	
胡毅强				23,040.00	0.00	23,040.00	
何伟荣（23幢2楼A合同）				6,750.00	0.00	6,750.00	
滕兵连（23幢2楼B合同）				7,200.00	0.00	7,200.00	
刘金展				18,630.00	0.00	18,630.00	
刘培新（C1幢E座二、三楼）				10,500.00	0.00	10,500.00	
陈有平（C1幢C座3楼）				6,864.00	0.00	6,864.00	
唐银红（C1幢C座2楼）				5,136.00	0.00	5,136.00	
雷武英（华富厂侧0.5亩）				2,000.00	0.00	2,000.00	
城市更新项目合作框架协议 书履行保证金				2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
彭华林（庄下坑）保证金				2,000.00	0.00	2,000.00	
李毅（9号存仓2）				10,000.00	0.00	10,000.00	
曾元宝				10,000.00	0.00	10,000.00	
和其星（9号存仓1）				10,000.00	0.00	10,000.00	
李煜良（沙溪体育路土地合 同保证金）				7,875.00	0.00	7,875.00	
杨建（沙溪体育路土地合同 保证金）				8,250.00	0.00	8,250.00	
李知军（泽江大街9号合同 保证金）				5,890.50	0.00	5,890.50	
陈嘉文（富山楼1幢3楼合 同保证金）				28,800.00	0.00	28,800.00	

债务（应付款项）明细表

2021年6月

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

债务人（单位）	债务内容	经手人	发生时间	应付数	本期支付数	应付结余数	备注
骏衡房地产公司土地合同保证金				85,106.00	0.00	85,106.00	
工业大道68号				60,406.00	0.00	60,406.00	
体育路9、11、13、15号				24,700.00	0.00	24,700.00	
周艳存				10,800.00	0.00	10,800.00	
甘炉朋				13,500.00	0.00	13,500.00	
合 计				10,680,903.18	239,031.13	10,441,872.05	

单位负责人：



会计：

何粤宁

村务公开监督（理财）小组：



资 产 负 债 表

2021年6月30日

报表单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	72,421,246.46	74,144,122.43	短期借款	35		
其中：现金		664.09	787.95	应付款项	36	3,016,274.90	2,571,986.76
银行存款		72,420,582.37	74,143,334.48	应付工资	37		24,300.00
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,383,166.11	2,410,726.23				
存货	8			流动负债合计	41	3,016,274.90	2,596,286.76
流动资产合计	9	75,804,412.57	76,554,848.66	长期负债：			
农业资产				长期借款及应付款	42	7,054,758.19	7,845,585.29
牲畜(禽)资产	10			一事一议资金	43		
林木资产	11			专项应付款	44	7,486,348.90	7,486,348.90
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	46	14,541,107.09	15,331,934.19
长期投资	16		100,000.00	其他负债：			
长期待摊费用	17			递延收入	47	234,712.17	
长期资产合计	18		100,000.00				
固定资产：				其他负债合计	48	234,712.17	
固定资产原值	19	64,345,644.06	64,553,959.76				
减：累计折旧	20	32,698,811.45	33,257,765.52	负债合计	49	17,792,094.16	17,928,220.95
固定资产净值	21	31,646,832.61	31,296,194.24				
固定资产清理	22	-3,300.20		所有者权益：			
在建工程	23	754,295.58	551,099.88	资本	50	10,303,292.02	10,303,292.02
固定资产合计	26	32,397,827.99	31,847,294.12	公积公益金	51	72,675,944.09	72,681,496.11
其他资产：				未分配收益	52	11,094,548.13	11,252,771.54
无形资产	30	3,663,637.84	3,663,637.84		53		
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计		94,073,784.24	94,237,559.67
资产总计	32	111,865,878.40	112,165,780.62	负债和所有者权益总计	56	111,865,878.40	112,165,780.62

单位负责人：

张长成

会计：

何隼宁

村务公开监督(理财)小组：

张长成 何隼宁 村务公开监督(理财)小组成员：张长成 何隼宁 村务公开监督(理财)小组成员：张长成 何隼宁

政府拨款使用管理情况明细表

2021年6月30日

编制单位：中山市沙溪镇中兴村厚山股份合作经济社

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
修身学堂建设及维护补助			1000	0	0	1000	
校外辅导活动经费补贴			15730.5	0	6933	8797.5	
会儿童友好社区建设经费			2500	0	0	2500	
农村土地承包经营权确权登记颁证农户补贴			600	0	0	600	
三个层面执法专项奖补奖金			12880	0	6788.6	6091.4	
横四西工程建设项目养老保障费用			5373000	0	0	5373000	
中山市2019年第三批次养老保障费用			1935000	0	0	1935000	
四标四实信息采集工作奖补经费			15360	0	6000	9360	
中开高速征地拆迁专项补助			150000	0	0	150000	
2021年村(居)换届选举选民误工补助		结转专项资金 (2021年村(居)换届选举选民误工补助)	32100	32100	32100	0	

单位负责人:  会计: 何粤宁 村务公开监督(理财)小组:

制表: 蔡磊明

